

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月7日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182号182设计园1-103会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方湖南广美海元建设工程有限公司签订总价为65万元业务合同》议案

1.议案内容：

广美雕塑承接了湖南湘江女神公园主体雕塑的项目，为有利于项目的顺利完成，

广美雕塑将部分工程分包给湖南广美海元建设工程有限公司，合同总价为 65 万元整。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与关联方湖南广美海元建设工程有限公司签订总价为 150 万元业务合同》议案

1.议案内容：

湖南广美海元建设工程有限公司承接了湘江欢乐城精神堡垒项目，为有利于项目的顺利完成，湖南广美海元建设工程有限公司将部分工程分包给广美雕塑，合同总价为 150 万元整。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日